

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
імені О.М. БЕКЕТОВА

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРІНДУСТРІЇ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

підготовки спеціаліста (магістра)

галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування

спеціальності 7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
(спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)

Стандарт чинний з дати затвердження

2014

РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

КАФЕДРА: Туризму і готельного господарства

РОЗРОБНИКИ: к.т.н., доц. Погасій С.О.
ст. викл. Краснокутська Ю.В.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ _____ (Писаревський І.М.)
“ 28 ” серпня 2014 р., протокол № 1

Схвалено **випусковою** кафедрою туризму і готельного господарства

Протокол від “28” серпня 2014 року № 1

Завідувач випускової кафедри _____ (Писаревський І.М.)

Програма відповідає формі Програми навчальної дисципліни, що затверджена
Наказом по ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 24 лютого 2014 р. № 46-01.

Методист НМВ _____ (Писаревський І.М.) “ 18 ” “ 11 ” 2014 р.

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету
менеджменту _____

Голова Вченої ради _____ (Писаревський І.М.)

“ 29 ” серпня 2014 р., протокол № 1

Цей стандарт не може бути тиражований або відтворений будь яким способом
без письмової згоди ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

© ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014

© С.О. Погасій, Ю.В. Краснокутська, 2014

Вступ

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», навчальним планом передбачена спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу».

Предмет вивчення дисципліни: комплекс питань, пов'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємств туріндустрії, теорія й практика прийняття управлінських рішень відносно процесу інвестування.

Міждисциплінарні зв'язки:

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни	Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну
Економічна теорія	Дипломне проектування
Економіка і фінанси підприємств	
Менеджмент і адміністрування	

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

ЗМ 1. Організаційно-економічні засади інвестиційного менеджменту

ЗМ 2. Управління інвестиціями на підприємствах туріндустрії

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. *Метою* дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств тур індустрії.

1.2. Основними *завданнями* вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» є набуття компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати інвестиційну діяльність на підприємствах тур індустрії.

1.3. У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» студент повинен

знати:

- економічну сутність та форми інвестицій підприємства;
- сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;
- сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;

- основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;
- правила прийняття рішень щодо реальних інвестиційних проектів підприємства;

вміти:

- оцінювати ефективність, ризики, ліквідність окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування;
- формувати інвестиційну програму та інвестиційний портфель підприємства туріндустрії, оцінювати їх та оптимізовувати;
- розробляти інвестиційну стратегію підприємств туріндустрії;
- оперативно управляти інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства туріндустрії;

мати компетенції:

- формулювання цілей інвестиційної діяльності підприємства;
- формування системи організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві, здійснення інвестиційного аналізу та планування інвестиційної діяльності, забезпечування контролю за основними формами та напрямками інвестиційної діяльності підприємства;
- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ризику;
- розробляти бізнес-плани реальних інвестиційних проектів, обґрунтовувати інвестиційної програми;
- здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;
- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх оптимізації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4,0 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. Інвестиційний менеджмент в туріндустрії

Змістовий модуль 1. Організаційно-економічні засади інвестиційного менеджменту.

Інвестиційна діяльність. Сутність інвестицій, їх класифікація. Грошові потоки підприємства як необхідна умова інвестиційної діяльності. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів у часі. Об'єкти й суб'єкти інвестиційної діяльності. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності.

Характеристика інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат. Інвестиційна привабливість окремих об'єктів інвестування. Учасники інвестиційної діяльності.

Сутність інвестиційного менеджменту. Етапи управління інвестиційним процесом. Системи інвестиційного менеджменту. Процес управління інвестиціями.

Інвестиційний капітал. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств тур індустрії. Формування інвестиційних ресурсів туристського підприємства. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств тур індустрії.

Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями на підприємствах тур індустрії.

Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності підприємств тур індустрії. Економічна сутність інновацій, їх класифікація. Інноваційна діяльність туристських підприємств. Ресурси фінансування інновацій на підприємствах тур індустрії. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Реальні інвестиції. Фінансові інвестиції: форма й класифікація. Характеристика цінних паперів і оцінка їх інвестиційних якостей. Ринок цінних паперів: структура й учасники.

Сутність інвестиційних проектів, їх класифікація. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Структура інвестиційного проекту. Методи оцінки інвестиційних проектів. Управління реалізацією інвестиційних проектів підприємств тур індустрії.

Портфель фінансових інвестицій: сутність і класифікація. Сутність портфельної теорії.

МОДУЛЬ 2. Курсова робота з інвестиційного менеджменту в туріндустрії
(36 годин / 1,0 кредит ECTS).

3. Рекомендована література:

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2004.
2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: опорний конспект / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. – К.: КДТЕУ, 2003.
3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003.
4. Виленский П.И. Оценка эффективности инвестиционных проектов / П.И. Виленский. – М.: Альпина-Бизнес, 2004.
5. Лахметкина Н.П. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб.пособие / Н.П. Лахметкина. – М.: КноРус, 2006.
6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / рук. авт. кол. В.В. Коссов, А.Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 2000.
7. Ансофф И. Новая корпоративна стратегия: пер. с англ. / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999.
8. Балдина К.П. Инвестиции: системный анализ и управление / К.П. Балдина. – М.: Дашков и К, 2006.
9. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции: учебник / В.Е. Барбаумов, И.М. Гладких, А.С. Чуйко. – М.: Финансы и статистика, 2003.
10. Бардиш Г.О. Проектне фінансування / Г.О. Бардиш. – К.: Хай-Тек-Прес, 2008.

11. Блех Ю. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов: пер. с нем. / Ю.Блех, У.Гетце. – Калининград: Янтарный сказ 2, 1997.

12. Бузова И.Н. Коммерческая оценка инвестиций: учебник / И.Н. Бузова. – СПб.: Питер, 2004.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –екзамен

5. Засоби діагностики успішності навчання: – поточні та підсумкові тестові завдання, контрольні роботи, захист курсової роботи, тестові питання, задачі до екзамену.

АНОТАЦІЯ

Програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» є набуття компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати інвестиційну діяльність на підприємствах тур індустрії.

ABSTRACT (ANNOTATION)

The program of the discipline "Investment Management in Tourism Industry" prepared in accordance with the educational and profesional training programs specializing 7(8).03060101 "Management and Administration" (specialization "Management of hotel, resort and tourist services").

The main tasks of the discipline "Investment Management in Tourism Industry" are the formation of competencies based on the assimilation of the basic theoretical principles and mastering the necessary skills to carry out investment activities in enterprises of tourism industry effectively.

АННОТАЦИЯ

Программа учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент в туриндустрии» составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки специалиста специальности 7(8).03060101 «Менеджмент организаций и администрирование» (специализация «Менеджмент гостиничного, курортного и туристского сервиса»).

Основными заданиями изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент в туриндустрии» являются формирование компетенций на основе усвоения основных теоретических положений и овладение необходимыми навыками, позволяющими эффективно осуществлять инвестиционную деятельность на предприятиях туриндустрии.